

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 979 179,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 725 470,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:

a) dochody ogółem	174 674 588,41 zł, w tym:
dochody bieżące	165 553 379,07 zł,
dochody majątkowe	9 121 209,34 zł,
b) wydatki ogółem	207 406 879,29 zł, w tym:
wydatki bieżące	153 690 223,47 zł,
wydatki majątkowe	53 716 655,82 zł,
c) deficyt	32 732 290,88 zł
d) przychody	36 524 290,88 zł
e) rozchody	3 792 000,00 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 8) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 10) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 32 732 290,88 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 16 686 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 733 045,57 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 313 245,31 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36 524 290,88 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20 478 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 733 045,57 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 313 245,31 zł”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 792 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 792 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały”;

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 16 686 000,00 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 792 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 591 570,94	777 438,40	8 369 009,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 483 436,94	777 438,40	7 260 875,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 702 340,08	777 438,40	6 479 778,48
758			Różne rozliczenia	24 048 040,00	-333 019,00	23 715 021,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 648 040,00	-333 019,00	23 315 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 648 040,00	-333 019,00	23 315 021,00
926			Kultura fizyczna	0,00	534 760,00	534 760,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	534 760,00	534 760,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	534 760,00	534 760,00
Razem:				173 695 409,01	979 179,40	174 674 588,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 249 222,89	3 385 000,00	16 634 222,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 238 000,00	3 385 000,00	16 623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	3 385 000,00	7 105 000,00
600			Transport i łączność	34 717 317,42	7 544 138,40	42 261 455,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 000,00	-650 000,00	1 495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 039 317,42	5 574 138,40	31 613 455,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 443 000,00	1 050 000,00	4 493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00	3 746 700,00	18 308 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24	777 438,40	3 453 130,64
	60095		Pozostała działalność	4 964 000,00	1 970 000,00	6 934 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	2 450 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	-480 000,00	3 920 000,00
630			Turystyka	548 015,00	-180 000,00	368 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	548 015,00	-180 000,00	368 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-180 000,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 616 100,00	430 000,00	3 046 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 100,00	80 000,00	468 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 228 000,00	350 000,00	2 578 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
750			Administracja publiczna	17 744 904,00	641 742,96	18 386 646,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 983 450,00	620 000,00	13 603 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 700,00	120 000,00	918 700,00
		4260	Zakup energii	342 000,00	150 000,00	492 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	50 000,00	291 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 802 829,00	285 000,00	2 087 829,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 667,00	15 000,00	40 667,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 025 600,00	17 965,96	2 043 565,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 527 000,00	17 965,96	1 544 965,96
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 554 493,00	3 777,00	1 558 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 043,00	3 777,00	18 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	897 600,00	40 000,00	937 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 600,00	40 000,00	495 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	-20 000,00	4 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	8 136 628,00	36 520,00	8 173 148,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 675 128,00	36 520,00	7 711 648,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7 675 128,00	36 520,00	7 711 648,00
801		Oświata i wychowanie	53 335 989,00	2 611 516,00	55 947 505,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 527 687,00	2 224 952,00	34 752 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	2 082,00	357 082,00
	4260	Zakup energii	1 320 500,00	28 289,00	1 348 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	185 648,00	884 648,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754 743,00	33 933,00	788 676,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	1 975 000,00	8 125 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 855 237,00	1 227,00	1 856 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 823,00	1 227,00	68 050,00
	80104	Przedszkola	11 177 682,00	345 823,00	11 523 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	62 826,00	240 326,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 923,00	12 997,00	134 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	270 000,00	1 050 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 603 679,00	17 387,00	2 621 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 000,00	49 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 050,00	3 387,00	76 437,00
	80195		Pozostała działalność	974 706,00	22 127,00	996 833,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 812,32	20 863,55	185 675,87
		4309	Zakup usług pozostałych	9 980,68	1 263,45	11 244,13
851			Ochrona zdrowia	853 800,00	67 208,92	921 008,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000,00	67 208,92	397 208,92
		4300	Zakup usług pozostałych	200 480,00	67 208,92	267 688,92
852			Pomoc społeczna	4 745 999,90	190 000,00	4 935 999,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	85 000,00	311 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 500,00	85 000,00	280 500,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	25 000,00	278 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 500,00	25 000,00	276 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 886 875,90	80 000,00	1 966 875,90
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	80 000,00	203 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 398 018,00	1 044,00	3 399 062,00
	85401		Świetlice szkolne	2 753 303,00	1 044,00	2 754 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 213,00	1 044,00	99 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 188 679,00	419 300,00	16 607 979,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 869 779,00	30 000,00	8 899 779,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 150 700,00	189 300,00	3 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 700,00	189 300,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	200 000,00	490 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 590,40	1 039 000,00	6 247 590,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 430 600,00	979 000,00	3 409 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	3 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	100 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	10 000,00	341 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	866 000,00	2 181 000,00
	92116		Biblioteki	1 190 000,00	60 000,00	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	60 000,00	1 250 000,00
926			Kultura fizyczna	3 194 498,40	500 000,00	3 694 498,40
	92601		Obiekty sportowe	2 273 815,00	500 000,00	2 773 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
Razem:				190 681 409,01	16 725 470,28	207 406 879,29

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 720 000,00	3 385 000,00	7 105 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 720 000,00	3 385 000,00	7 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 000,00	3 385 000,00	7 105 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	250 000,00	-250 000,00	0,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 99/35 i 101/2 w Pęcicach Małych	0,00	400 000,00	400 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	0,00	60 000,00	60 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	0,00	40 000,00	40 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na dz. 99/35 i 101/2 Pęcicach Małych	0,00	200 000,00	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	0,00	40 000,00	40 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	0,00	30 000,00	30 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	0,00	850 000,00	850 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na dz. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie systemu sterowania pracy SUW Pęcice i Komorów	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	27 271 517,42	4 044 138,40	31 315 655,82

60016		Drogi publiczne gminne	21 321 517,42	4 524 138,40	25 845 655,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00	3 746 700,00	18 308 200,00
		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	290 000,00	1 200 000,00	1 490 000,00
		P - Budowa drogi na dz. 628/13 w Regulach wraz z odwodnieniem - etap I	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
		P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		P - Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
		P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
		P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
		P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
		P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	800 000,00	-450 000,00	350 000,00
		P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Przebudowa drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie (rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji)	0,00	16 000,00	16 000,00
		Usunięcie kolizji linii kablowej ul. Sąsiedzka w Sokołowie	0,00	110 700,00	110 700,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24	777 438,40	3 453 130,64
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	2 675 692,24	777 438,40	3 453 130,64
60095		Pozostała działalność	4 400 000,00	-480 000,00	3 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	-480 000,00	3 920 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	850 000,00	-850 000,00	0,00
		Przebudowa odwodnienia ul. Reja w Granicy	0,00	370 000,00	370 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	430 000,00	1 180 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	80 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy ul. Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	0,00	80 000,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	350 000,00	850 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	500 000,00	350 000,00	850 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 000,00	40 000,00	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	40 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury opracowanie dokumentacji i realizacji	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 930 000,00	2 245 000,00	9 175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 150 000,00	1 975 000,00	8 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150 000,00	1 975 000,00	8 125 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	0,00	350 000,00	350 000,00
			P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			P - Szkoła w Michałowicach - przebudowa sali gimnastycznej	700 000,00	-700 000,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	0,00	315 000,00	315 000,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			ZSO w Komorowie - modernizacja nawierzchni boiska	230 000,00	-230 000,00	0,00
			ZSO w Komorowie - modernizacja obiektów szkolnych	250 000,00	240 000,00	490 000,00
	80104		Przedszkola	780 000,00	270 000,00	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	270 000,00	1 050 000,00
			Przedszkole w Nowej Wsi - modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka	150 000,00	270 000,00	420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 700,00	239 300,00	640 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa PSZOK w Regulach opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 700,00	189 300,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 700,00	189 300,00	550 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00	300 000,00	550 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w ul. Sądzińskiej w Sokołowie	110 700,00	-110 700,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	866 000,00	2 181 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 000,00	866 000,00	2 181 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 000,00	866 000,00	2 181 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	10 000,00	86 000,00	96 000,00
			P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			P - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	570 000,00	-570 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	500 000,00	1 150 000,00
			Przebudowa zespołu kortów w Granicy	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				41 967 217,42	11 749 438,40	53 716 655,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 441 707,62	127 438,40	6 569 146,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00	-650 000,00	1 495 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145 000,00	-650 000,00	1 495 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Granica- Komorów	225 000,00	-175 000,00	50 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - PKP Ursus	360 000,00	-305 000,00	55 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	576 000,00	60 000,00	636 000,00
			Usługi transportowe- linia autobusowa Reguły- Michałowice Wieś Sokołów Pęcice Pruszków	280 000,00	-230 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 707,62	777 438,40	3 754 146,02
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 675 692,24	777 438,40	3 453 130,64
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	2 675 692,24	777 438,40	3 453 130,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	0,00	20 000,00	20 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 000,00	60 000,00	1 890 000,00
	92116		Biblioteki	1 190 000,00	60 000,00	1 250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 190 000,00	60 000,00	1 250 000,00
			Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	540 000,00	60 000,00	600 000,00
Razem:				17 877 013,62	187 438,40	18 064 452,02

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

projekt

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			20 478 000,00	16 046 290,88	36 524 290,88
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	3 733 045,57	3 733 045,57
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	20 478 000,00	0,00	20 478 000,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	12 313 245,31	12 313 245,31
Rozchody ogółem:			3 492 000,00	300 000,00	3 792 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 492 000,00	300 000,00	3 792 000,00

Załącznik nr 6 projekt
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

(w złotych)

Dochody					Wydatki					
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	pozostałość środków finansowych z roku ubiegłego	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie z pozostałości środków z roku ubiegłego	Plan po zmianach
	756	75618	67 208,92	360 000,00	Zwalczenie narkomani	851	85153	30 000,00	0,00	30 000,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
						851	85154	330 000,00	67 208,92	397 208,92
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem			67 208,92	360 000,00	Ogółem					427 208,92

Załącznik nr 7 *projekt*
do Uchwały Nr / /
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2020 rok, stanowiącym tabelę nr 7 do do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dochody				Wydatki					
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach
	900	90002	7 900 000,00		900	90002	8 849 779,00	50 000,00	8 899 779,00
Ogółem			7 900 000,00	Ogółem			8 849 779,00	50 000,00	8 899 779,00

Dokonać zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, stanowiącym tabelę 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1	projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	801 - 80195	198 420,00	0,00	11 329,78	187 090,22	176 293,00	10 066,33	0,00	0,00	10 066,33	166 226,67	0,00	0,00	0,00	166 226,67	
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	22 127,00	1 263,45	0,00	0,00	1 263,45	20 863,55	0,00	0,00	0,00	20 863,55	
	po zmianach		198 420,00	0,00	11 329,78	187 090,22	198 420,00	11 329,78	0,00	0,00	11 329,78	187 090,22	0,00	0,00	0,00	187 090,22	
	Wydatki majątkowe																
1	projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600 - 60016	21 850 461,51	2 182 603,96	266 933,48	19 400 924,07	5 391 075,60	783 888,98	0,00	265 580,48	518 308,50	4 607 186,62	0,00	0,00	0,00	4 607 186,62	
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	777 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	777 438,40	0,00	0,00	0,00	777 438,40	
	po zmianach		21 850 461,51	2 182 603,96	266 933,48	19 400 924,07	6 168 514,00	783 888,98	0,00	265 580,48	518 308,50	5 384 625,02	0,00	0,00	0,00	5 384 625,02	

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2020 z dnia _____ w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2020**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 777 438,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - wniosek o refundację złożony w 2019 roku został zaakceptowany przez MJWPU w kwietniu bieżącego roku;

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie dochodów o kwotę 333 019,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 534 760,00 zł, z tytułu otrzymanej refundacji kosztów związanych z realizacją inwestycji „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I" – wniosek o refundację złożony w 2019 roku został zaakceptowany przez MJWPU w roku bieżącym.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 3 385 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7 544 138,40 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul Reja w Granicy 1 050 000,00 zł, na remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi 2 450 000,00 zł, oraz przeniesienie środków finansowych w kwocie 650 000,00 zł z usług zbiorowego transportu autobusowego z przeznaczeniem na usługi transportowe świadczone przez WKD pn. „Bilet Michałowiczana WKD” polegającej na wprowadzeniu dopłat do cen biletów dla mieszkańców gminy;
- ✓ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 044 138,40 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 630 Turystyka zmniejszenie wydatków o kwotę 180 000,00 zł na zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 430 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 641 742,96 zł w tym na:

- ✓ zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla potrzeb pracowników urzędu 120 000,00 zł;
- ✓ zakup energii 150 000,00 zł z uwagi na wzrost cen jednostkowych w porównaniu z szacowanymi przy planie budżetu z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej, paliwo gazowe, dostawę wody;
- ✓ zakup usług remontowych 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych oraz konserwatorskich w budynku urzędu;
- ✓ zakup usług pozostałych 285 000,00 zł w tym 125 000,00 zł związanych z utrzymaniem sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych oraz infrastruktury teleinformatycznej, 120 000,00 zł na wykonanie wniosków studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 40 000,00 zł na adaptację pomieszczeń w budynku urzędu;
- ✓ opłaty i składki 15 000,00 zł związane z ubezpieczeniem dodatkowego wyposażenia urzędu; zwiększenie wydatków o kwotę 17 965,96 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku w ramach 1% kosztów utrzymania projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”;
- ✓ odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników CUW 3 777,00 zł z tytułu podwyższonej kwoty bazowej stanowiącej podstawę do wyliczenia odpisu od stycznia br.;

w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3, oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa;

w **dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenie wydatków o kwotę 36 520,00 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o zwiększeniu wpłaty przeznaczonej na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok;

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 2 611 516,00 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 366 516,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej dla potrzeb pracowników placówek oświatowych, zakup energii ze względu na podwyżkę cen gazu, zawarcie umów na wywóz śmieci z każdej placówki oświatowej, zorganizowanie półkolonii w czasie wakacji dla uczniów, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tytułu podwyższonej kwoty bazowej stanowiącej podstawę do wyliczenia odpisu od stycznia br.; realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 22 127,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku, które gmina otrzymała;

✓ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 245 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 67 208,92 zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winny być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnych programów;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 190 000,00 zł, w związku z realizacją programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc żywnościową dla osób potrzebujących tej pomocy;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 1 044,00 zł, z tytułu podwyższonej kwoty bazowej stanowiącej podstawę do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 419 300,00 zł, w tym:

- ✓ wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz” oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
- ✓ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 239 300,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 1039 000,00 zł w tym:

- ✓ wydatków bieżących o kwotę 113 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup profesjonalnych środków czystości celem utrzymania w czystości pomieszczeń w budynku przy ul. Raszyńskiej 34 3 000,00 zł; zakup energii 100 000,00 zł z uwagi na wzrost cen jednostkowych w porównaniu z szacowanymi przy planie budżetu; bieżące przeglądy i ekspertyzy w budynkach świetlic 10 000,00 zł;
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń filii bibliotecznej w Nowej Wsi oraz na zakup wyposażenia do tych pomieszczeń głównie mebli;
- ✓ wydatków majątkowych o kwotę 866 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w planie wydatków majątkowych. W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się wprowadzenie zmian w nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych umożliwiających realizację zadań drogowych, wodnokanalizacyjnych i kubaturowych w bieżącym roku.

Jednocześnie dokonuje się wprowadzenie nowych zadań na które gmina posiada wykonaną dokumentację projektową oraz zadań związanych z wykonaniem nowej dokumentacji projektowej z możliwością ich realizacji w bieżącym roku lub w latach następnych. W przedstawionym projekcie zmian dokonuje się zmian nazwy zadań oraz ich klasyfikacji budżetowej do zakresu robót zgodnego z dokumentacją projektową.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w sposób następujący:

- ✓ zwiększenie środków finansowych o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe wspólny bilet WKD – ZTM aneks do porozumienia został podpisany do 30 czerwca 2020 r., aby zapewnić ciągłość usługi, do czasu uruchomienia alternatywnego rozwiązania – programu dopłaty do cen biletów dla mieszkańców gminy, konieczne jest zwiększenie środków i podpisanie aneksu na kolejne 3 miesiące;
- ✓ zmniejszenie środków finansowych o kwotę 710 000,00 zł przeznaczonych na usługi zbiorowego transportu autobusowego linii: Sokołów - PKP Ursus; Granica – Komorów; Reguły - Michałowice Wieś – Sokołów – Pęcice – Pruszków, ze względu na prace formalne oraz sytuację epidemiologiczną w kraju, żadna z planowanych linii nie zostanie uruchomiona w pierwszym półroczu;
- ✓ zwiększenie środków finansowych o kwotę 777 438,40 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020", które gmina będąca liderem projektu przekaże na rachunek bankowy dla Miasta Sulejówek jako refundację poniesionych kosztów - wniosek o refundację złożony w 2019 roku został zaakceptowany przez MJWPU w kwietniu bieżącego roku;
- ✓ przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami w ramach działów 754 i 900 wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej, przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy zawartych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa, oraz ekologii i ochrony środowiska;
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń filii bibliotecznej w Nowej Wsi oraz na zakup wyposażenia do tych pomieszczeń głównie mebli.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2020 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 36 524 290,88 zł, a planowane rozchody wynosić będą 3 792 000,00 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. Dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 67 208,92 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winny być wykorzystane wyłącznie na realizację gminnych programów.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę PSZOK w Regułach (opracowanie dokumentacji projektowej).

Załącznik nr 8 przedstawia zmiany w „wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” w sposób następujący:

- ✓ zwiększenie wydatków na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 22 127,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku, które gmina otrzymała;
- ✓ zwiększenie wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" o kwotę 777 438,40 zł, które gmina będąca liderem projektu przekaże na rachunek bankowy dla Miasta Sulejówek jako refundację poniesionych kosztów.